

Catégorie Portefeuille croissance Symétrie Série F

VERSION CONSTITUÉE EN FIDUCIE : PORTEFEUILLE CROISSANCE SYMÉTRIE

Actifs gérés

Rendement annualisé composé 31/01/2021

1 mois	-0,6 %
3 mois	9,2 %
Année à ce jour	-0,6 %
1 an	7,6 %
2 ans	9,3 %
3 ans	4,5 %
5 ans	7,0 %
10 ans	7,1 %
Depuis le lancement (oct. 2010)	7,5 %

Répartition régionale 31/12/2020

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.		REVENU FIXE	
Trésorerie et équivalents	10,6 %	Canada	14,1 %
ACTIONS		États-Unis	3,8 %
Canada	32,8 %	Royaume-Uni	0,2 %
États-Unis	20,0 %	France	0,1 %
Chine	2,3 %	Autres	0,6 %
Japon	2,0 %		
Autres	13,5 %		

Répartition sectorielle 31/12/2020

FNB	22,8 %
Titres à revenu fixe	18,7 %
Services financiers	11,9 %
Trésorerie et équivalents	10,6 %
Technologie de l'information	7,7 %
Produits industriels	5,8 %
Soins de santé	4,4 %
Autres	4,3 %
Consommation discrétionnaire	4,2 %
Matériaux	3,5 %
Consommation courante	3,5 %
Énergie	2,6 %

Les portefeuillistes†

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Nelson Arruda, Todd Mattina, Andrea Hallett

Obligations canadiennes

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Felix Wong)

Obligations mondiales

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Konstantin Boehmer) Manuvie (Dan Janis)

Obligations à rendement élevé

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie (Steve Locke, Dan Cooper)

Actions canadiennes

Équipe Bluewater de Mackenzie (Dina DeGeer) Connor Clark & Lunn (Steven Huang)

Actions américaines

Équipe de croissance Mackenzie (Phil Tallor)

Actions mondiales, internationales et des marchés émergents

Connor Clark & Lunn (Steven Huang) Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie (Darren McKiernan) Équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie (Arup Datta) Équipe Mackenzie Ivy (Paul Musson) Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (Nelson Arruda)

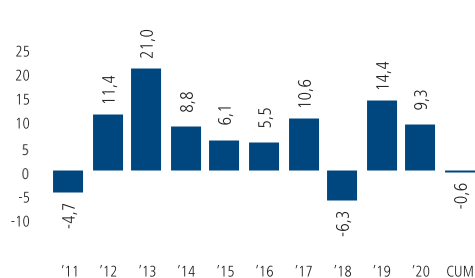
Stratégies spéciales

Mackenzie (Arruda, Locke, Weed)

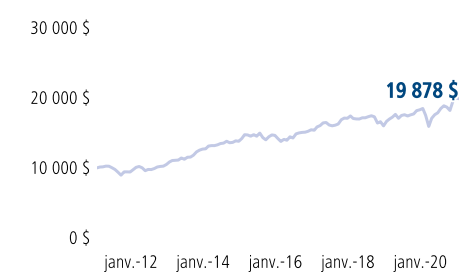
Bloc complémentaire

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie (Nelson Arruda)

Rendement pour l'année civile (%) 31/01/2021



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/01/2021



Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/12/2020

Écart-type ann.	11,09	Bêta	1,01
Écart-type ann. ind. de réf.	10,88	R-carré	0,98
Alpha	-3,19	Ratio de Sharpe	0,37

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 80,8 \$ million

Valeur liquidative par titre (29/01/2021) : 16,96 \$CA

RFG (sept. 2020) : F : 1,00 % A : 2,45 %

Frais de gestion : F : 0,75 % A : 2,00 %

55 % indice MSCI Monde (tous pays) + 20 % indice composé S&P/TSX + 20 % indice

obligataire universel FTSE Canada + 5 % indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Annuelle	1,3596	5/15/2020
A	Annuelle	1,3324	5/15/2020
FB	Annuelle	0,8115	5/15/2020
PW	Annuelle	0,8663	5/15/2020
PWFB	Annuelle	0,8386	5/15/2020

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR	FM2	FM3
F	MFC	2839	—	—	—
A	MFC	2835	3642	7158	4104
FB	MFC	4944	—	—	—
PW	MFC	6149	—	—	—
PWFB	MFC	6953	—	—	—

D'autres séries de fonds sont offertes. Consulter placementsmackenzie.com/codesdefonds.

Style de placement – Actions de Morningstar

	VALEUR	MIXTE	CROISSANCE
GRANDE CAP			
MOYENNE CAP			
PETITE CAP			

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Portefeuille axé sur la croissance qui recherche un certain niveau de protection du capital
- Prévoit une diversification dans une panoplie d'occasions de croissance
- Cherche à réaliser une croissance sans prise de risques excessive

Tolérance au risque

FAIBLE	MOYENNE	ÉLEVÉE

À compter du 29 septembre 2016, Placements Mackenzie n'autorisera plus l'achat de titres des séries O, O6, PWX et PWX8 de la version catégorie société de ce fonds.

* L'indice mixte est composé à 55 % de l'indice MSCI Monde (tous pays), à 20 % de l'indice composé S&P/TSX, à 20 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada et à 5 % de l'indice BofA Merrill Lynch Global Broad Market (couvert en \$CA).

† Les placements et les pondérations cibles sont sujets à modifications.